

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA LTDA.

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 23 días de marzo del 2020 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la calle MUROS N27-95 Y AV 12 DE OCTUBRE (DIAGONAL AL HOTEL QUITO), los accionistas de la compañía PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA LTDA. Se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

1. REHPANI BARILLA JUAN FRANCISCO, con 240,0000 acciones.
2. REHPANI MORALES JUAN FRANCISCO, con 80,0000 acciones.
3. REHPANI MORALES SAMIA BELEN, con 80,0000 acciones.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, preside la Junta el señor Juan Francisco Rehpani Morales, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Samia Belen Rehpani Morales. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del periodo económico 2019;**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el señor Juan Francisco Rehpani Barrilla, Gerente General de la Compañía con respecto de su administración durante el año 2019. Se menciona que la compañía PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA LTDA., ha actuado en total concordancia con la ley, sus estatutos y resoluciones de la junta general de accionistas.

Después de las deliberaciones pertinentes, las representantes de los accionistas deciden aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2019.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período económico 2019;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del periodo económico del año 2019; una vez que los socios han revisado el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA LTDA., por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD. 507.762,99; en lo que se refiere a pasivos posee un total de USD. 395.824,20; y por ende la compañía posee un patrimonio de USD. 111.938,79.

A su vez el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019 de la compañía PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA LTDA., evidencia que en dicho año fiscal la empresa tuvo un total de ingresos de USD. 240.134,74; y un total de costos y gastos de USD. 229.834,69

Los socios manifiestan su conformidad con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el periodo 2019, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad de votos de los socios presentes.

Por unanimidad de los socios de la compañía, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, al acta de la presente junta general ordinaria y universal de socios, la cual es, además, suscrita por todos los socios de la compañía, conforme al mandato legal pertinente.

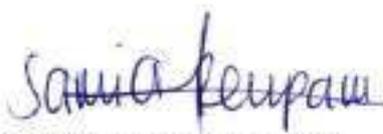
Siendo las catorce horas se levanta la sesión. No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Juan Francisco Rehpani Barrilla
Gerente General



Juan Francisco Rehpani Morales
Presidente



Samia Belén Rehpani Morales
Secretaria